



C.I.E.G. 14028731
Duque de Fernán Núñez
14003 - CONDOBA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL

ACTIVO

	Notas	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE		1.784.643,63	1.861.530,43
I. Inmovilizado intangible	5 y 16	90,62	493,81
206. Aplicaciones informáticas		76.609,68	76.609,68
2806. Amortización aplicaciones informáticas		-76.519,06	-76.115,87
II. Bienes del patrimonio histórico			
III. Inmovilizado material	5 y 16	1.777.792,76	1.854.276,37
211. Construcciones		2.662.234,39	2.658.531,79
212. Instalaciones técnicas		218.824,03	218.824,03
213. Maquinaria		66.605,81	66.605,81
214. Utillaje		62.354,20	62.354,20
215. Otras instalaciones		30.693,49	30.693,49
216. Mobiliario		106.444,85	90.307,99
217. Equipos para procesos de información		37.834,54	37.656,54
218. Elementos de transporte		53.571,79	53.571,79
219. Otro inmovilizado material		43.120,95	43.120,95
2811. Amortización de construcciones		-944.256,55	-864.432,90
2812. Amortización de instalaciones		-203.674,34	-199.452,54
2813. Amortización de maquinaria		-58.716,69	-56.720,40
2814. Amortización de utillaje		-62.354,20	-62.354,20
2815. Amortización de otras instalaciones		-30.206,63	-29.925,92
2816. Amortización de mobiliario		-71.864,87	-65.305,89
2817. Amortización de equipos informáticos		-36.125,28	-35.190,03
2818. Amortización de elementos de transporte		-53.571,79	-50.887,40
2819. Amortización de otro inmovilizado		-43.120,94	-43.120,94
IV. Inversiones inmobiliarias			
V. Inversiones en entidades del grupo			
VI. Inversiones financieras a largo plazo		6.760,25	6.760,25
260. Fianzas constituidas a L.P.		6.760,25	6.760,25
VII. Activos por impuesto diferido			
B) ACTIVO CORRIENTE		298.563,05	310.041,17
I. Existencias			
II. Usuarios y deudores de la actividad propia	7	18.079,52	-4.910,61
447. Usuarios Deudores		-908,27	-7.210,61
448. Patrocinadores		18.987,79	2.300,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7	119.240,20	115.097,67
440. Deudores		0,00	41,04
470. Hacienda Pública deudora		119.240,20	115.056,63
IV. Inversiones en entidades del grupo			
V. Inversiones financieras a corto plazo			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		161.243,33	199.854,11
570. Caja		924,60	1.357,11
572. Bancos		160.318,73	198.497,00
TOTAL ACTIVO		2.083.206,68	2.171.571,60

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

izq.



C.I.F. G-14528731
Duque de Fernán Núñez, 1-1º Izq.
14003 - CORDOBA

IEMAKAIE
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
PASIVO

	Notas	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) PATRIMONIO NETO		2.011.707,53	2.116.438,82
A-1) Fondos propios	9	264.358,62	299.688,40
I, Fondo social		299.688,40	292.927,31
101. Fondo Social		299.688,40	292.927,31
II. Reservas		0,00	0,00
112. Reserva legal			
113. Reservas voluntarias			
III. Excedentes de ejercicios anteriores			
IV. Excedente del ejercicio	3.2	-35.329,78	6.761,09
129. Resultado del ejercicio		-35.329,78	6.761,09
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11	1.747.348,91	1.816.750,42
130. Subvenciones oficiales de capital		1.625.039,52	1.708.956,69
131. Subvenciones privadas de capital		46.232,05	24.473,48
132. Otras subvenciones, donaciones y legados		76.077,34	83.320,25
B) PASIVO NO CORRIENTE			
I. Provisiones a largo plazo			
II. Deudas a largo plazo			
III. Deudas con entidades del grupo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE		71.499,15	55.132,78
I. Provisiones a corto plazo			
II. Deudas a corto plazo			
III. Deudas con entidades del grupo			
IV. Beneficiarios acreedores			
V. Acreedores comerciales		71.499,15	55.132,78
400. Proveedores		15.985,55	14.333,97
410. Acreedores por prestaciones de servicios		6.578,03	4.285,32
465. Remuneraciones pendientes de pago		536,96	0,00
475. Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales		22.884,56	12.678,80
476. Seguridad Social acreedora		25.514,05	23.834,69
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		2.083.206,68	2.171.571,60

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA



CALLE 12 N° 4711
DURAZNO, GUAYAS
1° 10' 12" S
78° 50' 00" W
MO. CONDOBA

IEMAKAI
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
CUENTA DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2019

	Notas	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
A) Excedente del ejercicio			
1. Ingresos propios de la actividad	12	1.295.515,65	1.170.866,92
720.04 Cuotas de socios		17.837,01	18.610,57
721.02 Ingresos de residentes		128.726,44	129.335,69
740.01 Subvenciones públicas		106.042,30	83.701,94
740.02 Subvenciones privadas		20.557,13	6.707,22
740.05 Donativos		13.359,71	12.584,58
740.03 Conciertos		1.008.993,06	919.926,92
747.00 Subvenciones imputadas al ejercicio		0,00	0,00
705.00 Prestaciones de servicios		0,00	0,00
2. Gastos por ayudas y otros		-178,30	-230,21
658.00 Reintegro de subvenciones		-178,30	-230,21
3. Variación de existencias			
4. Trabajos para su activo			
5. Aprovisionamientos		-109.651,23	-109.479,77
602.00 Compra aprovisionamientos	12	-109.651,23	-109.479,77
6. Otros ingresos de actividad			
7. Gastos de personal	12	-1.135.184,94	-979.473,24
640.00 Sueldos y salarios		-866.234,14	-753.489,37
641.00 Indemnizaciones		-11.012,15	0,00
642.00 Seg. Soc. Empresa		-252.595,52	-221.871,64
649.00 Otros gtos. Sociales		-5.343,13	-4.112,23
8. Otros gastos de actividad	12	-89.973,05	-75.124,01
621.00 Arrendamientos y gastos comunidad		-5.160,46	-5.171,62
622.00 Reparaciones		-14.616,01	-6.621,68
623.00 Servicios profesionales		-23.550,29	-21.795,88
624.00 Transportes		-82,02	0,00
625.00 Primas de seguros		-7.350,15	-7.116,31
626.00 Servicios bancarios		-1.192,09	-1.030,20
627.00 Publicidad y propaganda		-316,89	-203,62
628.00 Suministros		-23.888,76	-24.399,70
629.00 Otros servicios		-7.877,68	-7.737,60
631.00 Otros Tributos		-291	-373,99
650.00 Pérdidas de Cdtos. Comercialesw Incobrables		-5145,1	-673,41
678.00 Gastos excepcionales		-502,60	0,00
9. Amortización del inmovilizado	5	-96.904,26	-101.364,68
680.00 Amortización inmovilizado intangible		-403,19	-1.622,72
681.00 Amortización inmovilizado material		-96.501,07	-99.741,96
10. Subvenciones de capital traspasadas	12	101.796,58	102.418,27
746.00 Traspaso de subvenciones de capital		101.796,58	102.418,27
11. Exceso de provisiones			
12. Resultado de enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
13. Otros resultados	12	209,13	0,00
778.00 Ingresos excepcionales		209,13	0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		-34.370,42	7.613,28
13. Ingresos financieros	12	209,13	0,00
769.00 Otros ingresos financieros		0,00	0,00
778.00 Ingresos Excepcionales		209,13	0,00
14. Gastos financieros		-959,36	-852,19
662.00 Intereses de deudas		-959,36	-852,19
669.00 Otros gastos financieros		0,00	0,00
A.2) EXCEDENTE DE OPERACIONES FINANCIERAS		-959,36	-852,19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3	-35.329,78	6.761,09
18. Impuesto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-35.329,78	6.761,09
B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS AL PATRIMONIO			
1. Subvenciones recibidas		50.336,88	24.868,99
B.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)		50.336,88	24.868,99
C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO			
1. Subvenciones recibidas		-119.738,39	-113.486,54
C.1) Variación del patrimonio neto (1+2+3+4)		-119.738,39	-113.486,54
D) Variación del patrimonio neto por ingresos y gastos		-104.731,29	-81.856,46
E) Ajustes por cambio de criterio			
F) Ajustes por errores			-6.053,25
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social			
H) Otras variaciones			
I) RESULTADO TOTAL VARIACI. DEL PATRIMO. NETO		-104.731,29	-87.909,71

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA